

รายละเอียดการลงทุน
กองทุนเปิด แอล เอช ตราสารหนี้ระยะสั้น พลัส
มูลค่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2568

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
เงินฝากธนาคาร				
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)	0.41	9,686,542.99	9,686,776.19	AA+ (FITCH)
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)	0.00	0.00	0.00	AA+ (FITCH)
ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)	0.00	11,668.12	11,713.56	AAA (FITCH)
รวมเงินฝากธนาคาร	0.41		9,698,489.75	
สัญญาซื้อขายล่วงหน้า				
สัญญาที่อ้างอิงกับอัตราแลกเปลี่ยน	0.08	71,396,990.00	1,982,111.70	
รวมสัญญาซื้อขายล่วงหน้า	0.08		1,982,111.70	
บัตรเงินฝาก				
ธนาคาร อาคารสงเคราะห์	4.62	110,000,000.00	110,170,876.70	AAA (FITCH)
รวมบัตรเงินฝาก	4.62		110,170,876.70	
ตัวแลกเงิน				
บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)	4.16	99,124,177.00	99,182,694.00	A (TRIS)
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	4.17	99,372,321.00	99,421,436.00	A (TRIS)
บริษัท ราชธานี ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)	2.10	49,963,520.00	49,969,236.00	A- (TRIS)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)	4.60	109,520,040.30	109,582,065.80	A (TRIS)
บริษัท หลักทรัพย์ เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	5.86	139,693,302.20	139,711,085.00	AA+ (FITCH)
บริษัท หลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด	4.18	99,568,256.00	99,622,616.00	AA (FITCH)
รวมตัวแลกเงิน	25.06		597,489,132.80	
พันธบัตรรัฐบาล				
Monetary Authority of Singapore	2.91	2,827.00	69,360,019.10	AAA (FITCH)
กระทรวงการคลัง	1.67	40,000.00	39,905,938.40	
ธนาคารแห่งประเทศไทย	38.76	922,000.00	924,226,611.84	
รวมพันธบัตรรัฐบาล	43.34		1,033,492,569.34	
หุ้นกู้				
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมียม โกรท	0.80	20,000.00	19,160,680.00	A (TRIS)
บริษัท เงินติดล้อ จำกัด	0.80	20,000.00	18,963,938.40	A+ (TRIS)
บริษัท ซีเค พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.17	4,000.00	4,128,779.68	A- (TRIS)
บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตรา จำกัด (มหาชน)	0.12	3,000.00	2,947,276.26	AA- (FITCH)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	0.83	20,000.00	19,697,095.00	A- (TRIS)
บริษัท ดับบลิวเอชเอ ยูทิลิตี้ส์ แอนด์ พาวเวอร์ จำกัด (มหาชน)	0.82	20,000.00	19,524,153.40	A- (TRIS)
บริษัท ไทยด้าลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด	4.04	97,000.00	96,329,428.37	AAA (TRIS)
บริษัท ทู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)	1.84	43,000.00	43,911,271.12	A+ (TRIS)
บริษัท ทุนธนาชาติ จำกัด (มหาชน)	3.48	84,000.00	83,003,582.30	A (TRIS)
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)	3.30	80,000.00	78,779,172.10	AA (TRIS)
บริษัท บางจาก ศรีราชา จำกัด (มหาชน)	0.83	20,000.00	19,828,607.60	A+ (TRIS)
บริษัท เบอริลี ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน)	0.61	15,000.00	14,660,459.85	A (TRIS)

รายละเอียด	อัตราส่วน (%)	จำนวนเงินต้น หรือ จำนวนหุ้น/ หน่วย	มูลค่ายุติธรรม (บาท)	อันดับเครดิต
บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)	1.23	30,000.00	29,320,197.90	A (TRIS)
บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสেস จำกัด	0.83	20,000.00	19,865,836.40	AAA (FITCH)
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)	0.82	20,000.00	19,435,719.20	A (TRIS)
บริษัท ศุภาลย์ จำกัด(มหาชน)	1.46	35,000.00	34,759,083.60	A (TRIS)
บริษัท อีซี บาย จำกัด	2.06	50,000.00	49,234,764.50	AA+ (FITCH)
บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิง จำกัด (มหาชน)	1.46	35,000.00	34,827,622.90	A (FITCH)
บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน)	0.41	10,000.00	9,805,857.40	AA+ (FITCH)
บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)	0.08	2,000.00	2,017,593.50	AAA (FITCH)
บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เซียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)	0.54	13,000.00	12,850,112.08	AA+ (FITCH)
รวมหุ้นกู้	26.55		633,051,231.56	
รวมเงินลงทุน	100.06		2,385,884,411.85	
รายการค้างจ่ายหรือหนี้สินอื่น ๆ	-0.06		-1,370,840.41	
มูลค่าทรัพย์สินสุทธิ	100.00		2,384,513,571.44	